

Сообщение о созыве и проведении общего годового собрания акционеров эмитента

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Семилукский огнеупорный завод»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «СОЗ»
- 1.3. Место нахождения эмитента
396901, Воронежская область, г. Семилуки, ул. Ленина, д. 5-а
- 1.4. ОГРН эмитента
1023601313560
- 1.5. ИНН эмитента
3628001308
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
40110-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.semiluki.ru
<http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=3628001308>

2. Содержание сообщения

Провести общее годовое собрание акционеров ОАО «Семилукский огнеупорный завод» в форме совместного присутствия 17 июня 2013 года по адресу Воронежская область, г. Семилуки, ул. Ленина, 5-а, красный уголок цеха № 1 в 11 ч. 00 мин.

Заполненные бюллетени направлять обществу по адресу: 396901, Воронежская область, г. Семилуки, ул. Ленина, 5-а, комната № 12.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании 10 ч. 00 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составить по состоянию на 06.05. 2013г.

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Семилукский огнеупорный завод», годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «СОЗ» по результатам 2012 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Семилукский огнеупорный завод».
4. Избрание Ревизора ОАО «Семилукский огнеупорный завод».
5. Утверждение Устава ОАО «Семилукский огнеупорный завод» в новой редакции № 6.
6. Утверждение Положения о генеральном директоре ОАО «Семилукский огнеупорный завод» в новой редакции.
7. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО «Семилукский огнеупорный завод» в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Семилукский огнеупорный завод» в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре) ОАО «Семилукский огнеупорный завод» в новой редакции.
10. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по внесению изменений в договор поручительства.
11. Определение полномочного лица на подписание договора.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 29 мая 2013 г. в рабочие дни – понедельник, вторник, четверг, пятница с 8-00 до 15-00 часов по адресу: г. Семилуки Воронежской области, ул. Ленина, дом 5-а, заводоуправление, комната № 12.

3. Подпись

Генеральный директор

_____ П.Н. Гончаров

Дата 20 мая 2013 г.